

ZJV-BIST30 DIŞI YLDZ
Ađustos - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE
SENEDİ FONU HSYF
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 592.346,38
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 582.500,000
G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 29.06.2021
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 1,013420
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,999754
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 1,366936
D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : 1,342000
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 1,342000
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 89,975200
Ters Repo : 0,682748
Borsa Para Piyasası Satış : 9,342052
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,047410
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 59,182347
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 KAREL.E	491,000	15.054,06	2,535004
2 ORCAY.E	129,000	1.277,10	0,215055
3 TATGD.E	1.936,000	17.094,88	2,878665
4 YEOTK.E	44,000	880,00	0,148186
5 BSOKE.E	7.518,000	18.268,74	3,076335
6 CEMTS.E	1.248,000	16.922,88	2,849701
7 OZKGY.E	4.100,000	19.065,00	3,210420
8 PAPIL.E	1.139,000	16.219,36	2,731233
9 PNSUT.E	963,000	16.322,85	2,748660
10 BRLSM.E	1.500,000	16.605,00	2,796172
11 GESAN.E	1.200,000	27.696,00	4,663823
12 INVEO.E	149,000	14.661,60	2,468916
13 Kront.E	340,000	11.220,00	1,889374
14 KUTPO.E	334,000	20.240,40	3,408349
15 TMSN.E	975,000	16.701,75	2,812464
16 ALBRK.E	11.333,000	16.659,51	2,805351
17 EGEPO.E	332,000	1.660,00	0,279533
18 GOODY.E	2.319,000	17.763,54	2,991263
19 HDFGS.E	6.138,000	16.511,22	2,780380
20 PETUN.E	982,000	16.654,72	2,804545
21 ARDYZ.E	316,000	16.037,00	2,700525
22 ARSAN.E	3.922,000	19.139,36	3,222942
23 BIZIM.E	1.420,000	17.522,80	2,950724
24 CLEBI.E	93,000	16.423,80	2,765659
25 DYOPY.E	1.414,000	14.931,84	2,514423
26 HLGYO.E	7.529,000	16.563,80	2,789234
27 NETAS.E	864,000	14.852,16	2,501005
28 DGKLB.E	7.295,000	15.830,15	2,665692
29 ERBOS.E	114,000	15.048,00	2,533984
30 MNDRS.E	7.734,000	17.169,48	2,891227
31 POLHO.E	6.133,000	16.681,76	2,809098
32 ALCTL.E	763,000	19.731,18	3,322600
33 ARZUM.E	1.017,000	17.889,03	3,012394
34 GSDHO.E	9.155,000	19.042,40	3,206614
35 KONTR.E	273,000	14.482,65	2,438782
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ 1 01.09.2021	Nominal 45.024	Rayiç Değer 45.023,55	Oran (%) 7,581668
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI (%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	593.847,57	100,253431
B. HAZIR DEĞERLER	2.514,27	0,424459
b) Bankalar	2.514,27	0,424459
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	49,54	0,008363
e) Diğer Alacaklar	566,69	0,095669
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	4.631,69	0,781923
a) Takasa Borçlar T1	1.277,10	0,215600
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	923,94	0,155980
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	912,10	0,153981
k) Diğer Borçlar	625,09	0,105528
FON TOPLAM DEĞERİ	592.346,38	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	1,016904	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	616,23	0,104032
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	880,00	0,148562
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	13,46	0,002272
Dolaşımdaki Pay Sayısı	582.500,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,12	0,000021
FİYAT (EUR)	0,10	0,000017

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	12,90
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	47,46
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00

5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	123,32
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	19,88
9 Portföy Yönetim Ücreti	800,62
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
13.08.2021	PAPIL.E	981,000	14,27	0,014545 Temettü ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS ALBRK.E	06.08.2021	1,000	1,53
BPST 03.08.2021	02.08.2021	0,000	107.000,00
BPST 04.08.2021	03.08.2021	0,000	70.000,00
BPST 05.08.2021	04.08.2021	0,000	127.000,00
BPST 06.08.2021	05.08.2021	0,000	60.000,00
BPST 09.08.2021	06.08.2021	0,000	180.000,00
BPST 10.08.2021	09.08.2021	0,000	55.000,00
BPST 11.08.2021	10.08.2021	0,000	24.000,00
BPST 12.08.2021	11.08.2021	0,000	80.000,00
BPST 13.08.2021	12.08.2021	0,000	85.000,00
BPST 16.08.2021	13.08.2021	0,000	25.000,00
BPST 17.08.2021	16.08.2021	0,000	25.000,00
BPST 18.08.2021	17.08.2021	0,000	35.000,00
BPST 31.08.2021	27.08.2021	0,000	35.000,00
BPST 01.09.2021	31.08.2021	0,000	45.000,00

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS TATGD.E	03.08.2021	455,000	3.990,35
HS TATGD.E	05.08.2021	460,000	3.988,20
HS TATGD.E	11.08.2021	266,000	2.324,84
HS ORCAY.E	27.08.2021	129,000	1.277,10
HS YEOTK.E	31.08.2021	44,000	880,00
HS CEMTS.E	03.08.2021	292,000	4.000,40
HS CEMTS.E	05.08.2021	50,000	701,00
HS CEMTS.E	05.08.2021	235,000	3.297,05
HS CEMTS.E	11.08.2021	174,000	2.331,60
HS KAREL.E	03.08.2021	116,000	3.992,72
HS KAREL.E	05.08.2021	114,000	3.960,36
HS KAREL.E	11.08.2021	69,000	2.303,22
HS BSOKE.E	03.08.2021	1.760,000	3.977,60
HS BSOKE.E	05.08.2021	1.752,000	3.977,04
HS BSOKE.E	11.08.2021	1.074,000	2.319,84
HS OZKGY.E	03.08.2021	955,000	3.982,35
HS OZKGY.E	05.08.2021	953,000	3.983,54
HS OZKGY.E	11.08.2021	571,000	2.323,97
HS PNSUT.E	03.08.2021	225,000	3.984,75
HS PNSUT.E	05.08.2021	50,000	903,50
HS PNSUT.E	05.08.2021	171,000	3.091,68
HS PNSUT.E	11.08.2021	137,000	2.318,04
HS PAPIL.E	03.08.2021	272,000	3.992,96
HS PAPIL.E	05.08.2021	264,000	3.978,48
HS PAPIL.E	11.08.2021	158,000	2.322,60

HS	TMSN.E	03.08.2021	232,000	4.002,00
HS	TMSN.E	05.08.2021	230,000	3.997,40
HS	TMSN.E	11.08.2021	136,000	2.336,48
HS	HDFGS.E	03.08.2021	1.421,000	3.993,01
HS	HDFGS.E	05.08.2021	1.411,000	3.993,13
HS	HDFGS.E	11.08.2021	902,000	2.327,16
HS	GOODY.E	03.08.2021	500,000	3.630,00
HS	GOODY.E	03.08.2021	49,000	356,23
HS	GOODY.E	05.08.2021	555,000	3.990,45
HS	GOODY.E	11.08.2021	293,000	2.326,42
HS	ALBRK.E	03.08.2021	2.654,000	3.981,00
HS	ALBRK.E	05.08.2021	2.636,000	3.980,36
HS	ALBRK.E	11.08.2021	1.548,000	2.322,00
HS	INVEO.E	03.08.2021	35,000	3.888,50
HS	INVEO.E	05.08.2021	36,000	3.906,00
HS	INVEO.E	11.08.2021	22,000	2.266,00
HS	KUTPO.E	03.08.2021	78,000	3.985,80
HS	KUTPO.E	05.08.2021	77,000	3.984,75
HS	KUTPO.E	11.08.2021	42,000	2.324,70
HS	KRONT.E	03.08.2021	79,000	3.965,80
HS	KRONT.E	05.08.2021	78,000	3.946,80
HS	KRONT.E	11.08.2021	52,000	2.304,64
HS	EGEPO.E	26.08.2021	332,000	1.660,00
HS	CLEBI.E	03.08.2021	2,000	355,00
HS	CLEBI.E	03.08.2021	20,000	3.550,00
HS	CLEBI.E	05.08.2021	22,000	3.865,40
HS	CLEBI.E	11.08.2021	13,000	2.223,00
HS	BIZIM.E	03.08.2021	340,000	3.981,40
HS	BIZIM.E	05.08.2021	314,000	3.987,80
HS	BIZIM.E	11.08.2021	184,000	2.325,76
HS	DYOBY.E	03.08.2021	325,000	3.984,50
HS	DYOBY.E	05.08.2021	320,000	3.980,80
HS	DYOBY.E	11.08.2021	211,000	2.321,00
HS	PETUN.E	03.08.2021	229,000	3.977,73
HS	PETUN.E	05.08.2021	227,000	3.977,04
HS	PETUN.E	11.08.2021	139,000	2.322,69
HS	ARDYZ.E	03.08.2021	73,000	3.967,55
HS	ARDYZ.E	05.08.2021	74,000	4.003,40
HS	ARDYZ.E	11.08.2021	42,000	2.305,80
HS	ARSAN.E	03.08.2021	929,000	3.985,41
HS	ARSAN.E	05.08.2021	925,000	3.986,75
HS	ARSAN.E	11.08.2021	555,000	2.325,45
TRPO 19.08.2021	TRT080328T15	18.08.2021	11.328,000	10.000,00
TRPO 20.08.2021	TRT080328T15	19.08.2021	11.403,000	10.000,00
TRPO 23.08.2021	TRT080328T15	20.08.2021	11.469,000	10.000,00
TRPO 24.08.2021	TRT080328T15	23.08.2021	11.475,000	10.000,00
TRPO 25.08.2021	TRT080328T15	24.08.2021	11.414,000	10.000,00
TRPO 26.08.2021	TRT080328T15	25.08.2021	11.390,000	10.000,00
TRPO 27.08.2021	TRT080328T15	26.08.2021	22.699,000	20.000,00
HS	HLGYO.E	03.08.2021	1.742,000	3.989,18
HS	HLGYO.E	05.08.2021	1.750,000	3.990,00
HS	HLGYO.E	11.08.2021	1.067,000	2.326,06
HS	ERBOS.E	03.08.2021	28,000	3.889,20
HS	ERBOS.E	05.08.2021	26,000	3.962,40
HS	ERBOS.E	11.08.2021	16,000	2.300,80
HS	DGKLB.E	03.08.2021	1.665,000	3.979,35
HS	DGKLB.E	05.08.2021	1.678,000	3.976,86
HS	DGKLB.E	11.08.2021	1.017,000	2.318,76
HS	NETAS.E	03.08.2021	204,000	3.990,24
HS	NETAS.E	05.08.2021	198,000	4.003,56
HS	NETAS.E	11.08.2021	94,000	1.780,36
HS	NETAS.E	11.08.2021	29,000	549,55
HS	POLHO.E	03.08.2021	1.446,000	3.990,96
HS	POLHO.E	05.08.2021	1.416,000	3.993,12
HS	POLHO.E	11.08.2021	847,000	2.329,25
HS	ARZUM.E	03.08.2021	234,000	3.980,34
HS	ARZUM.E	05.08.2021	238,000	3.984,12
HS	ARZUM.E	11.08.2021	141,000	2.316,63
HS	MNDRS.E	03.08.2021	1.808,000	3.977,60
HS	MNDRS.E	05.08.2021	1.768,000	3.978,00
HS	MNDRS.E	11.08.2021	1.094,000	2.319,28
HS	ALCTL.E	03.08.2021	184,000	3.989,12
HS	ALCTL.E	05.08.2021	1,000	23,22
HS	ALCTL.E	05.08.2021	9,000	209,34
HS	ALCTL.E	05.08.2021	161,000	3.744,86
HS	ALCTL.E	06.08.2021	1,000	23,90
HS	ALCTL.E	11.08.2021	98,000	2.326,52

HS	GSDHO.E	03.08.2021	2.131,000	3.984,97
HS	GSDHO.E	05.08.2021	2.098,000	3.986,20
HS	GSDHO.E	11.08.2021	1.243,000	2.324,41
HS	KONTR.E	03.08.2021	65,000	3.997,50
HS	KONTR.E	05.08.2021	66,000	4.002,90
HS	KONTR.E	11.08.2021	38,000	2.302,80

ZİV-ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU HSYF																	
31.08.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.		YEOTK.E			44,000	20,000	31.08.2021				TRY	20,0000	880,00	0,16	0,15	0,15
-	ALBARAKA TÜRK		ALBRK.E			11.333,000	1,492					TRY	1,4700	16.659,51	3,04	2,81	2,81
-	ALCATEL LUCENT TELETAS		ALCTL.E			763,000	22,178					TRY	25,8600	19.731,18	3,60	3,32	3,33
-	ARD BİLİŞİM		ARDYZ.E			316,000	53,414					TRY	50,7500	16.037,00	2,92	2,70	2,71
-	ARŞAN TEKSTİL		ARŞAN.E			3.922,000	4,318					TRY	4,8800	19.139,36	3,49	3,22	3,23
-	ARZUM EV ALETLERİ		ARZUM.E			1.017,000	16,621					TRY	17,5900	17.889,03	3,26	3,01	3,02
-	BİZİM MAĞAZALARI		BİZİM.E			1.420,000	11,914					TRY	12,3400	17.522,80	3,19	2,95	2,96
-	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.		BRLSM.E			1.500,000	9,100					TRY	11,0700	16.605,00	3,03	2,80	2,80
-	BATISÖKE ÇİMENTO		BSOKE.E			7.518,000	2,248					TRY	2,4300	18.268,74	3,33	3,08	3,08
-	ÇEMTAŞ		CEMTS.E			1.248,000	13,607					TRY	13,5600	16.922,88	3,08	2,85	2,86
-	ÇELEBİ		CLEBI.E			93,000	176,058					TRY	176,6000	16.423,80	2,99	2,77	2,77
-	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA		DGKLB.E			7.295,000	2,317					TRY	2,1700	15.830,15	2,88	2,67	2,67
-	DYO BOYA		DYOBY.E			1.414,000	11,973					TRY	10,5600	14.931,84	2,72	2,51	2,52
-	Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO)		EGEPO.E			332,000	5,000					TRY	5,0000	1.660,00	0,30	0,28	0,28
-	ERBOSAN		ERBOS.E			114,000	143,319					TRY	132,0000	15.048,00	2,74	2,53	2,54
-	GİRİŞİM ELEKTRİK		GESAN.E			1.200,000	17,000					TRY	23,0800	27.696,00	5,05	4,66	4,68
-	GOOD-YEAR		GOODY.E			2.319,000	7,307					TRY	7,6600	17.763,54	3,24	2,99	3,00
-	GSD HOLDİNG		GSDHO.E			9.155,000	1,850					TRY	2,0800	19.042,40	3,47	3,21	3,21
-	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		HDFGS.E			6.138,000	2,763					TRY	2,6900	16.511,22	3,01	2,78	2,79
-	HALK GMYO		HLGYO.E			7.529,000	2,251					TRY	2,2000	16.563,80	3,02	2,79	2,80
-	GEDİK YAT.ORT. A.Ş.		INVEO.E			149,000	109,947					TRY	98,4000	14.661,60	2,67	2,47	2,48
-	KAREL ELEKTRONİK		KAREL.E			491,000	34,250					TRY	30,6600	15.054,06	2,74	2,54	2,54
-	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik		KONTR.E			273,000	61,574					TRY	53,0500	14.482,65	2,64	2,44	2,45
-	KRON TELEKOMÜNİKASYON		KRONT.E			340,000	49,468					TRY	33,0000	11.220,00	2,04	1,89	1,89
-	KÜTAHYA PORSELEN		KUTPO.E			334,000	50,631					TRY	60,6000	20.240,40	3,69	3,41	3,42
-	MENDERES TEKSTİL		MNDRS.E			7.734,000	2,185					TRY	2,2200	17.169,48	3,13	2,89	2,90
-	NETAŞ TELEKOM.		NETAS.E			864,000	19,643					TRY	17,1900	14.852,16	2,71	2,50	2,51
-	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ORCAY.E			129,000	9,900					TRY	9,9000	1.277,10	0,23	0,22	0,22
-	ÖZAK GMYO		OZKGY.E			4.100,000	4,130					TRY	4,6500	19.065,00	3,47	3,21	3,22
-	Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri		PAPIL.E			1.139,000	14,846					TRY	14,2400	16.219,36	2,96	2,73	2,74
-	PINAR ET VE UN		PETUN.E			982,000	17,224					TRY	16,9600	16.654,72	3,03	2,80	2,81
-	PINAR SÜT		PNSUT.E			963,000	17,573					TRY	16,9500	16.322,85	2,97	2,75	2,76
-	POLİSAN HOLDİNG		POLHO.E			6.133,000	2,767					TRY	2,7200	16.681,76	3,04	2,81	2,82
-	TAT GIDA		TATGD.E			1.936,000	8,747					TRY	8,8300	17.094,88	3,11	2,88	2,89
-	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR		TMSN.E			975,000	17,399					TRY	17,1300	16.701,75	3,04	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI						91.212,000								548.824,02	100,00	92,42	92,65
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.09.2021		19,10	0	45.023,550		31.08.2021	21,04					45.023,55	100,00	7,58	7,60
GRUP TOPLAMI						45.023,550								45.023,55	100,00	7,58	7,60
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														593.847,57		100,00	